



UNITA' DI DIREZIONE  
“INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI ”

DETERMINAZIONE n. 152/2014

OGGETTO: Impianti ascensore.

Ditta: PARAVIA Elevators' Service s.r.l.- con sede in via San Leonardo n.26 a Salerno -.

LIQUIDAZIONE CANONI DI MANUTENZIONE 3^ QUADRIMESTRE 2014. CIG X4E1101EBD

L'anno 2014 il giorno 01 del mese di dicembre nella sede dell'ATER

IL DIRIGENTE  
(ing. Pierluigi ARCIERI)

PREMESSO:

- che con determina dirigenziale n.741 del 31.12.2013 sono stati rinnovati per l'anno in corso, e quindi fino al 31.12.2014, i contratti di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori in scadenza il 31.12.2013 riguardanti le seguenti ditte:
  - Paravia Elevators' Service S.r.l. per gli impianti di via Adriatico ai nn. 7 , 11 e 13;
  - AM Ascensori S.r.l. per gli impianti di via Tirreno dal n.24 al n.32 e 1^ Traversa via Tirreno dal n.10 al n.20;
  - OTIS Servizi S.r.l. per gli impianti di via Tirreno dal n.34 al n.36, via G. Rossa nn.15-17-19 nel Comune di Avigliano, e via Mamhes 33 (sede ATER);
  
- che la ditta PARAVIA Elevators' Service s.r.l. ha inviato all'ATER la fattura n. 201401-01494 del 01.10.2014 dell'importo di € 1.888,56 relativa ai canoni di manutenzione per terzo quadrimestre dell'anno 2014 degli impianti di via Adriatico nn.7, 11 e 13 a Potenza;
  
- l'impresa ha comunicato gli estremi del conto dedicato ai fini della tracciabilità di cui alla legge 13.08.2010 n°136;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento suddetto;

VISTA la Legge Regionale n. 12/96;

VISTA la Legge Regionale n. 29/96;

VISTA la Legge n. 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001;

VISTA la delibera dall'Amministratore Unico dell'Azienda n. 3/2013 con la quale sono state individuate le "Aree Strategiche" dell'Azienda;

VISTA la delibera dall'Amministratore Unico dell'Azienda n. 5/2013 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD.”;

VISTO il Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 71 del 31.10.2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014 e pluriennale 2014-2016;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1512 del 04.12.2013, con la quale, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l'esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2014 e pluriennale 2014-2016;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente provvedimento;

VISTO il Certificato di Pagamento a firma del Responsabile del procedimento;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento.

## DETERMINA

1. di approvare la spesa complessiva di € 1.888,56, di cui € 1.548,00 per servizi ed € 340,56 per IVA, relativa ai canoni di manutenzione agli impianti elevatori di cui alle premesse
2. di liquidare e pagare a favore della ditta PARAVIA Elevators' Service s.r.l. con sede in via San Leonardo n.26 a Salerno, la somma complessiva di €1.888,56 a saldo della fattura n. 201401-01494 del 01.10.2014, con le modalità indicate del certificato di pagamento;

La presente determinazione costituita da n. 4 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e verrà trasmessa ad Direttore per i provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE  
(ing. Pierluigi ARCIERI)

---

OGGETTO: Impianti ascensore.  
Ditta: PARAVIA Elevators' Service s.r.l.- con sede in via San Leonardo n.26 a Salerno -.  
LIQUIDAZIONE CANONI DI MANUTENZIONE 3^ QUADRIMESTRE 2014. CIG X4E1101EBD

L'ESTENSORE DELL' ATTO (geom. Leonardo Montanaro) \_\_\_\_\_

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 71 del R.O ed art. 10 D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni)

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(geom. Alfredo Faggiano)

\_\_\_\_\_

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Spese:

capitolo n. \_\_\_\_\_ impegno (provv./def.) n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

capitolo n. \_\_\_\_\_ impegno (provv./def.) n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Entrate:

capitolo n. \_\_\_\_\_ accertamento n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

capitolo n. \_\_\_\_\_ accertamento n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE RISORSE"  
IL DIRIGENTE  
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

Data \_\_\_\_\_

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA

IL DIRETTORE  
(arch. Michele BILANCIA)

Data \_\_\_\_\_